

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pawonków ul.Zawadzkiego 7 42-772 Pawonków Numer identyfikacyjny REGON 000545188	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Pawonków
		Wysłać bez pisma przewodniego 215D069DBE04E73F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 533 583,29	44 949 183,70	A Fundusz	49 250 579,27	45 287 530,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 303,84	8 170,41	A.I Fundusz jednostki	31 380 109,47	22 593 097,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 527 279,45	44 941 013,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 870 469,80	22 694 432,66
A.II.1 Środki trwałe	47 116 250,47	37 874 107,21	A.II.1 Zysk netto (+)	17 870 469,80	22 694 432,66
A.II.1.1 Grunty	6 261 081,72	6 332 616,74	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	59 907,60	59 907,60	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 146 320,80	30 160 137,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	435 238,00	1 169 196,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 240,00	67 860,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	189 369,95	144 296,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 837,41	297 459,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 411 028,98	7 066 906,08	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	234 837,41	297 459,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 657,01	22 704,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 969,29	24 178,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 677,99	109 573,84

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

2020-08-10
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)

BeSTia

215D069DBE04E73F Korekta nr 3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 414,53	82 705,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 805,55	53 689,20
B Aktywa obrotowe	951 833,39	635 806,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 650,00	14 610,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 255,04	4 609,25
B.I.1 Materiały	15 650,00	14 610,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 255,04	4 609,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	786 860,48	487 771,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	129 369,57	129 369,57			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	657 490,91	358 401,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 322,91	133 425,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 060,59	58 298,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	78 262,32	75 126,75			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

2020-08-10
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)

BeSTia

215D069DBE04E73F Korekta nr 3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 485 416,68	45 584 990,04	Suma pasywów	49 485 416,68	45 584 990,04

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

BeSTia

2020-08-10
(rok, miesiąc, dzień)

215D069DBE04E73F Korekta nr 3

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KOREKTA PO KONTROLI RIO

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

2020-08-10
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)

BeSTia

215D069DBE04E73F Korekta nr 3